

Protokół
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2018.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 16.07.2019 r. do 23.07.2019 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 144.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, w składzie:

Joanna Sobiś	- Przewodnicząca zespołu kontrolnego – inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej;
Katarzyna Wnuk	- Członek zespołu kontrolnego – inspektor ds. planowania budżetu;

Członkowie zespołu kontrolnego działali również w oparciu o imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8.07.2019 r. Nr OR.077.56.2019 dla Joanny Sobiś oraz Nr OR. 077.57.2019 dla Katarzyny Wnuk.

Zespół kontrolny stwierdza, co następuje:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze działa na podstawie Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 190 z dnia 28 września 1992 r., Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 219 z dnia 26 października 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z jednostki budżetowej w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Uchwały Nr XX.136.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1118 ze zm.).

Kierownikiem SZPZOZ w Twardogórze jest Pani Mirosława Glabas – zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie ze Statutem SZPZOZ, celem działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i promocja zdrowia. Natomiast zadaniem SZPZOZ jest udzielanie ambulatoryjnej: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: interny, pediatrii, laryngologii, ginekologii – opieki nad kobietą zdrową, ciężarną, jej płodem, położeniem oraz noworodkiem, medycyny pracy, higieny szkolnej, badań diagnostycznych, tj. RTG i EKG, USG, badań laboratoryjnych.

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji dokumentacji SZPZOZ i stwierdził, że w roku 2018 kontrolowany podmiot miał podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia następującą umowę:

Umowa nr 0113/3101003/01/2018/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 31.01.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Andrzeja Oówieja – Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Ludwika Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Glabas – Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna)
- świadczenia pielęgniarki POZ
- świadczenia położnej POZ
- świadczenia pielęgniarki szkolnej i świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej.

Szczegółowej weryfikacji poddano dane statystyczne, na podstawie których zespół kontrolujący ustalił liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okres oczekiwania na świadczenia lub usługi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W ramach umowy POZ wykonano:

PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 40.493
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych - ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 11.228
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 9.815
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień - ilość zabiegów: 9.092
5. higiena szkolna - zabiegi pielęgniarskie: 24.754
6. laboratorium analityczne:
 - a) ilość badań: 72.817 (w ramach POZ 51.978, różnica została opłacona przez pacjenta)
 - b) ilość przyjętych pacjentów: 13.553
7. pracownia RTG:
 - a) ilość ekspozycji: 4.990, w ramach POZ – 3.960
 - b) ilość pacjentów: 3.109, w ramach POZ – 2.579
8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.001, w ramach POZ - 962
9. pracownia USG – ilość badań: 1.551, w ramach POZ – 1.233
10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne - ilość wizyt domowych: 4.099
11. położne środowiskowo-rodzinne - ilość wizyt w domu chorego: 1.280

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.115
2. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia, higiena szkolna): 1.652

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.234
2. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia, higiena szkolna): 1.686

Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji dokumentacji kontrolowanego podmiotu pod względem struktury zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą SZPZOZ w Twardogórze zatrudniał:

1. administracja:

- a) kierownik SZPZOZ: Mirosława Glabas – pełny wymiar etatu
- b) główny księgowy: ██████████ – pełny wymiar etatu
- c) pracownik administracyjno-kadrowy: ██████████ – 1/2 etatu
- d) pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ██████████ – pełny wymiar etatu

2. personel medyczny

2.1. lekarze pierwszego kontaktu;

- [REDACTED] – p.o. z-ca kierownika ds. medycznych, pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] – umowa cywilnoprawna;

2.1.1. Lekarze specjaliści:

- [REDACTED] (laryngolog) – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] (ginekolog) – umowa cywilnoprawna;
- [REDACTED] (radiolog) – umowa cywilnoprawna.

2.2. Pielęgniarki i położne:

2.2.1. Gabinet zabiegowy w Twardogórze:

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – por. „D1” (punkt szczepień) – pełny wymiar etatu;

2.2.2. Środowisko:

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;

2.2.3. Higiena szkolna:

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – umowa zlecenie;

2.2.4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Goszcz (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;

2.2.5. Wiejski Ośrodek Zdrowia Grabowno Wielkie (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;

2.2.6. Poradnia „K”

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu, poradnia dla kobieta, położna środowiskowo – rodzinna – teren wiejski
- [REDACTED] - 1/2 etatu – położna środowiskowo-rodzinna – teren miejski

2.3. Laboratorium analityczne:

2.3.1. Diagnostyki laboratoryjnej:

- [REDACTED] – specjalista diagnostyki analitycznej – kierownik laboratorium - pełny wymiar etatu;

2.3.2. Technicy:

- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;
- [REDACTED] – pełny wymiar etatu;

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZOZ w Twardogórze udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, co zgodne jest z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto gabinet zabiegowy czynny jest również w soboty od godz. 8.00 do 10.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00-9.30 oraz 17.00-18.00 dla zabiegów wymagających ciągłości (poza umową z NFZ).

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na bieżąco, z zaznaczeniem, że czas oczekiwania może wynieść 1 tydzień. Rejestracja do wybranego lekarza z wyprzedzeniem wyniosła do 2 tygodni.

Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w roku 2018 posiadali odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

SZPZOZ posiada odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt medyczny i techniczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych. W SZPZOZ regularnie prowadzone są przeglądy techniczne sprzętu medycznego (zgodnie z prowadzoną ewidencją). Wszystkie czynności potwierdzone są wpisem do paszportu technicznego oraz protokołem technicznym. Osobą nadzorującą terminowe przeglądy sprzętu jest pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Małgorzata Pilch – Janic.

W 2018 roku SZPZOZ z własnych środków zakupił m.in.: dwa defibrylatory AED-M, serwer, dwa pojemniki do segregacji odpadów, sześć komputerów w związku z koniecznością wypisywania e – zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018 r. Ponadto wymienione zostały drzwi wewnętrzne na terenie Przychodni w Twardogórze, została przebudowana hydrofornia oraz wymieniono podzespoły instalacji grzewczej.

W okresie objętym kontrolą do SZPZOZ w Twardogórze wpłynęły trzy skargi pacjentów. Skargi dotyczyły:

- 1) niestosownego zachowania lekarza pierwszego kontaktu;
- 2) odmowy przyjęcia przez laryngologa dziecka mimo, braku innych oczekujących pacjentów;
- 3) naruszenia dóbr osobistych skarżącego (wyciek informacji z Przychodni o stanie zdrowia dziecka).

W dwóch przypadkach skargi zostały uznane za bezzasadne, w trzecim przypadku zostało przeprowadzone szkolenie pracowników na temat ochrony dóbr osobistych.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 25 kwietnia 2018 r. uzyskał Certyfikat ISO nr NC – 2908, obowiązujący do dnia 24 kwietnia 2021 r. W 2018 r. zostały dwukrotnie przeprowadzone anonimowe ankiety w terminie od 7 maja 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. oraz od 2 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. mające na celu zbadanie satysfakcji pacjentów z usług SZPZOZ. Analiza zebranych ankiet wykazała, iż Pacjenci są zadowoleni z usług świadczonych przez placówkę. Najwyżej oceniono opiekę pielęgniarską, gorzej oceniona został opieka lekarska.

Do działań SZPZOZ w zakresie objętym kontrolą zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 24 lipca 2019 r.)

Joanna Sobiś – Przewodniczący

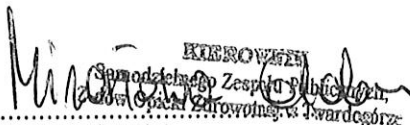
..... J. Sobiś

Katarzyna Wnuk - członek

..... Wnuk

**Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
Pani Mirosława Glabas**

(podpis złożony w dniu 24 lipca 2019 r.)

..... 
(podpis wraz z pieczętką)
mgr Mirosława Glabas

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 24 lipca 2019 r.